COPIA:

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MAIRENA S.A.", CELEBRADA EL DIECINUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las catorce horas del día 19 de junio de 2020, en el vigésimo piso del edificio "Induauto", signado con el número 806 de la avenida Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía MAIRENA S.A., para instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas..

Preside la sesión el señor Juan Martín Romero Tanca, Presidente de la Compañía y, actúa como Secretaria la señora María del Rocío Romero de Lebed, Gerente General de la compañía.

A continuación, el Presidente dispone que se proceda a la grabación de esta sesión, de conformidad con el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta.

La Secretaria de la Junta procede a elaborar la lista de asistentes a la sesión, de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente; con lo cual se constata, a las catorce horas diez minutos, que los accionistas presentes o representados constituyen la totalidad del capital social de la Compañía MAIRENA S.A., estos deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, resolviendo, también por unanimidad, que se trate en la Junta sobre los siguientes asuntos como el orden del día:

1) Conocer y resolver acerca del informe anual del Comisario de la Compañía por el pasado ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019;

2) Conocer y resolver acerca de la memoria anual del Gerente General de la Compañía por el mismo pasado ejercicio económico;

3) Conocer y resolver acerca del estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y más cuentas de la Compañía por el mismo pasado ejercicio;

4) Conocer y resolver respecto de los resultados económicos del pasado ejercicio;

5) Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la Compañía;

6) Conocer y resolver sobre el informe anual de los Auditores Externos sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio del 2019;

7) Seleccionar la firma de Auditores Externos para el presente año 2020; y,

8) Conocer y resolver sobre cualquier otro punto directamente relacionado con los anteriores.

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara válidamente constituida la Junta General, teniendo como puntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

El Presidente, considerando que en la sesión se encuentra presente o representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Por Secretaría se da lectura al primer punto del orden del día.

A continuación, el señor Juan Martín Romero Tanca, como Presidente de la Compañía, da lectura al informe del Comisario respecto del ejercicio económico del pasado año 2019.

Al efecto, pide la palabra la accionista María Soledad Romero de Trujillo y, concedida que le fue, mociona que se apruebe el informe del Comisario por el pasado ejercicio económico del año 2019.

Seguidamente, pide la palabra la accionista María Dolores Romero de García y, concedida, manifiesta que apoya la moción anteriormente presentada por la accionista María Soledad Romero de Trujillo.

Acto seguido, el Presidente pide a la Secretaría que se tome la votación respectiva, obteniéndose los siguientes resultados: señora Rosa Tanca Campozano, a favor de la moción; señora María Dolores Romero de García, a favor de la moción; señora María del Rocío Romero de Lebed, a favor de la moción; señora María Soledad Romero de Trujillo, a favor de la moción; y, el señor Juan Martín Romero Tanca, a favor de la moción. Una vez computada la votación se obtuvieron 800 votos a favor de la moción, razón por la cual el Presidente manifiesta que por unanimidad la Junta aprueba el referido informe del Comisario.

Por Secretaría se da lectura al segundo punto del orden del día.

A continuación, la señora María del Rocío Romero de Lebed, como Gerente General de la Compañía, da lectura a su informe respecto del ejercicio económico del pasado año 2019.

De inmediato, pide la palabra la accionista María Dolores Romero de García y, concedida que le fue, mociona que se apruebe el informe presentado por la Administración de la Compañía por el pasado año.

Seguidamente, pide la palabra la accionista María Soledad Romero de Trujillo y, concedida que le fue, manifiesta que apoya la moción anteriormente presentada por la accionista María Dolores Romero de García.

Acto seguido, el Presidente pide a la Secretaría que se tome la votación respectiva, obteniéndose los siguientes resultados: señora Rosa Tanca Campozano, a favor de la moción; señora María Dolores Romero de García, a favor de la moción; señora María del Rocío Romero de Lebed, a favor de la moción; señora María Soledad Romero de Trujillo, a favor de la moción; y, el señor Juan Martín Romero Tanca, a favor de la moción. Una vez computada la votación se obtuvieron 800 votos a favor de la moción, razón por la cual el Presidente manifiesta que por unanimidad esta Junta aprueba el mencionado informe de la Administración.

De inmediato, por Secretaría se da lectura al tercer punto del orden del día.

Al efecto, pide la palabra la señora María del Rocío Romero de Lebed y, concedida que le fue, mociona que se aprueben los estados financieros y más cuentas de la Administración por el período económico del año 2019 y que han estado a disposición de los accionistas de acuerdo a lo que establece la ley.

Seguidamente, pide la palabra la accionista Rosa Tanca Campozano y, concedida que le fue, manifiesta que apoya la moción presentada por la accionista María del Rocío Romero de Lebed.

Acto seguido, el Presidente pide a Secretaría que se tome la votación respectiva, obteniéndose los siguientes resultados: señora Rosa Tanca Campozano, a favor de la moción; señora María Dolores Romero de García, a favor de la moción; señora María del Rocío Romero de Lebed, a favor de la moción; señora María Soledad Romero de Trujillo, a favor de la moción; y, señor Juan Martín Romero Tanca, a favor de la moción. Una vez computada la votación se obtuvieron 800 votos a favor de la moción, razón por la cual el Presidente manifiesta que por unanimidad la Junta aprueba los estados financieros y más cuentas del pasado ejercicio económico.

Seguidamente, se da lectura al cuarto punto del orden del día. Solicita la palabra la accionista María Soledad Romero de Trujillo y, concedida que le fue, manifiesta que el resultado de las utilidades del pasado año 2019, luego de las deducciones del impuesto a la renta y de la participación de los trabajadores, asciende a la suma de US$ 5.971,41 por lo que mociona que dicha utilidad disponible sea distribuida entre los accionistas, como dividendos.

A continuación, pide la palabra la accionista María Dolores Romero de García y, concedida que le fue, manifiesta que apoya la moción anteriormente presentada por la accionista María Soledad Romero de Trujillo.

El Presidente dispone que se someta a votación la moción presentada, obteniéndose los siguientes resultados: señora Rosa Tanca Campozano, a favor de la moción; señora María Dolores Romero de García, a favor de la moción; señora María del Rocío Romero de Lebed, a favor de la moción; señora María Soledad Romero de Trujillo, a favor de la moción; y, señor Juan Martín Romero Tanca, a favor de la moción. Una vez computada la votación se obtuvieron 800 votos a favor de la moción, razón por la cual el Presidente manifiesta que por unanimidad esta Junta aprueba el cuarto punto del orden del día.

De inmediato, por Secretaría se da lectura al quinto punto.

Pide la palabra la accionista Rosa Tanca Campozano y, concedida que le fue, mociona que se elija a la señora Ana Alvarez d Clavijo como Comisaria de la Compañía.

Seguidamente, pide la palabra la accionista María del Rocío Romero de Lebed y, concedida que le fue, manifiesta que apoya la moción anteriormente presentada por la accionista Rosa Tanca Campozano.

Acto seguido, el Presidente pide a la Secretaría que se tome la votación respectiva, siendo elegida, por unanimidad, la señora Ana Alvarez de Clavijo, como Comisaria de la Compañía, delegando a la Gerencia General la fijación de su retribución.

Posteriormente, se trata el sexto punto del orden del día, que se refiere acerca de conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio del 2019. Al respecto, la Presidencia informa que este punto no puede ser tratado todavía, ya que el correspondiente informe no ha sido presentado aún: por lo cual propone que oportunamente se convoque a una Junta General para cumplir con lo que establece la ley, y una vez que dicho informe haya sido entregado a la Administración de la compañía, sugerencia que es aprobada por la Junta por unanimidad de votos.

A continuación, se trata el séptimo punto del orden del día, que indica que debe seleccionarse a la firma de Auditores Externos a contratarse para el año 2020. Al respecto, la Presidencia sugiere que la Junta deje pendiente el conocimiento y resolución de este punto del orden del día, para ser tratado en la misma Junta General que se resolvió convocar para conocer el informe de los Auditores Externos por el ejercicio del 2019; sugerencia que es aprobada por la Junta por unanimidad de votos.

De inmediato por Secretaría se da lectura al último punto del orden del día, que es conocer y resolver sobre cualquier otro asunto directamente relacionados con los anteriores, habiéndose solamente expuesto temas relativos a la situación de la Compañía.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas en la lista de asistentes, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las quince horas diez minutos.- f) Juan Martín Romero Tanca.- Presidente.- María del Rocío Romero de Lebed.- Gerente General.- f) Rosa Tanca Campozano.- María Dolores Romero de García.- Ab. María Soledad Romero de Trujillo

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO NECESARIO.-. GUAYAQUIL, 19 DE JUNIO DE 2019.-

MARÍA DEL ROCÍO ROMERO DE LEBED
GERENTE GENERAL - SECRETARIA